

収支予算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

公益財団法人沖縄県生活衛生営業指導センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	生活衛生関係営 業振興対策事業	事務受託等 事 業	その他)生活衛 生関係営業者 支援事業	小 計	法人管理		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	500	0	0	0	0	0	500
基本財産受取利息	500	0	0	0	0	0	500
受取会費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
事業収益	807,710	240,000	4,195,228	4,435,228	0	0	5,242,938
融資推薦事務事業収益	71,000	0	0	0	0	0	71,000
生衛業経営状況調査事業収益	0	0	722,000	722,000	0	0	722,000
登録手数料収益	113,200	0	0	0	0	0	113,200
特相員研修事業収益	196,130	0	0	0	0	0	196,130
管理費収益	76,500	0	0	0	0	0	76,500
業務受託収益	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
衛生水準の確保・向上事業収益	350,880	0	0	0	0	0	350,880
景気動向調査事業収益	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
講習会等事業収益	0	0	130,000	130,000	0	0	130,000
感染防止対策認証制度事業収益	0	0	2,643,228	2,643,228	0	0	2,643,228
受取補助金等	18,456,865	0	0	0	0	0	18,456,865
受取指導事業人件費補助金	13,296,176	0	0	0	0	0	13,296,176
受取指導事業事業補助金	5,160,689	0	0	0	0	0	5,160,689
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	2	0	0	0	10	0	12
受取利息	2	0	0	0	10	0	12
【経常収益計】	19,665,077	240,000	4,195,228	4,435,228	300,010	0	24,400,315
(2) 経常費用							
事業費	19,967,765	88,843	3,168,298	3,257,141	512,008	0	23,736,914
人件費	13,680,176	40,000	2,014,458	2,054,458	0	0	15,734,634
役員報酬	384,000	0	0	0	0	0	384,000
職員給与	8,005,200	0	0	0	0	0	8,005,200
住居手当	324,000	0	0	0	0	0	324,000
通勤手当	161,760	0	0	0	0	0	161,760
期末手当	1,601,040	0	0	0	0	0	1,601,040
勤奨手当	1,267,490	0	0	0	0	0	1,267,490
業務従事手当	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000
超過勤務手当	64,596	40,000	50,000	90,000	0	0	154,596
福利厚生費	1,872,090	0	164,458	164,458	0	0	2,036,548
健康保険料	580,378	0	48,432	48,432	0	0	628,810
介護保険料	94,332	0	7,872	7,872	0	0	102,204
厚生年金保険料	1,052,616	0	87,840	87,840	0	0	1,140,456
雇用保険料	68,752	0	11,214	11,214	0	0	79,966
児童手当拠出金	41,416	0	3,456	3,456	0	0	44,872
労働者災害補償保険料	34,370	0	5,607	5,607	0	0	39,977
石綿健康被害救済拠出金	226	0	37	37	0	0	263
事業費	6,287,589	48,843	1,153,840	1,202,683	0	0	7,490,272
諸謝金	1,620,000	0	60,000	60,000	0	0	1,680,000
講師謝金	570,000	0	60,000	60,000	0	0	630,000
委員謝金	120,000	0	0	0	0	0	120,000
特別相談員謝金	930,000	0	0	0	0	0	930,000
旅費	621,360	5,000	112,000	117,000	0	0	738,360
講師旅費	206,860	0	3,000	3,000	0	0	209,860
委員旅費	160,520	0	0	0	0	0	160,520
指導員旅費	253,980	3,000	104,400	107,400	0	0	361,380
事務職員旅費	0	2,000	4,600	6,600	0	0	6,600

需用費	360,850	15,211	87,000	102,211	0	0	463,061
消耗品費	150,000	15,000	87,000	102,000	0	0	252,000
新聞購読料	36,900	0	0	0	0	0	36,900
印刷製本費	69,300	0	0	0	0	0	69,300
水道光熱費	104,650	211	0	211	0	0	104,861
役務費	1,204,225	10,200	135,840	146,040	0	0	1,350,265
振込手数料	15,965	0	10,240	10,240	0	0	26,205
支払手数料	99,100	200	0	200	0	0	99,300
電話料	69,200	5,000	12,000	17,000	0	0	86,200
通信運搬費	1,019,960	5,000	113,600	118,600	0	0	1,138,560
使用料及び賃借料	2,133,654	13,432	49,000	62,432	0	0	2,196,086
事務所使用料	1,185,600	0	0	0	0	0	1,185,600
相談室使用料	504,000	0	0	0	0	0	504,000
コピー使用料	69,100	10,000	19,000	29,000	0	0	98,100
会場使用料	87,220	0	30,000	30,000	0	0	117,220
回線使用料	61,896	3,432	0	3,432	0	0	65,328
機器リース料	122,054	0	0	0	0	0	122,054
サーバーレンタル料	11,384	0	0	0	0	0	11,384
サポート料	92,400	0	0	0	0	0	92,400
租税公課	60,000	0	0	0	0	0	60,000
委託費	122,100	0	0	0	0	0	122,100
雑費	11,000	5,000	10,000	15,000	0	0	26,000
調査費	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
登録指導費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
全国センター納付金	34,400	0	0	0	0	0	34,400
広告費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
管理費	0	0	0	0	512,008	0	512,008
役員報酬					178,000	0	178,000
超過勤務手当					20,000	0	20,000
需用費					15,739	0	15,739
事務用消耗品費					15,000	0	15,000
水道光熱費					739	0	739
役務費					24,201	0	24,201
振込手数料					5,500	0	5,500
電話料					8,000	0	8,000
通信運搬費					10,000	0	10,000
支払手数料					701	0	701
使用料及び賃借料					116,088	0	116,088
コピー使用料支出					12,000	0	12,000
会場使用料支出					100,000	0	100,000
回線使用料支出					3,444	0	3,444
サーバーレンタル料支出					624	0	624
租税公課					90,000	0	90,000
支払利息					40,000	0	40,000
旅費交通費					3,000	0	3,000
雑費					25,000	0	25,000
【経常費用計】	19,967,765	88,843	3,168,298	3,257,141	512,008	0	23,736,914
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 302,688	151,157	1,026,930	1,178,087	△ 211,998	0	663,401
【当期経常増減額】	△ 302,688	151,157	1,026,930	1,178,087	△ 211,998	0	663,401
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 302,688	151,157	1,026,930	1,178,087	△ 211,998	0	663,401
他会計振替額	553,141	△ 149,198	△ 957,083	△ 1,106,281	553,140	0	0
当期一般正味財産増減額	250,453	1,959	69,847	71,806	341,142	0	663,401
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高							